

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOGADESIGN FORMAS & TECNOLOGIA S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 7 de abril de 2009, a la 16h30 se reúne en la oficina de la compañía situada en la Av. Coruña N30-89 y Whymper, el único accionista que representa el ciento por ciento del capital suscrito, equivalente a ochocientos cuatro (804) dólares Americanos, y que es:

WLADIMIR UQUILLAS OTERO	804,00 ACCIONES
TOTAL	804,00 ACCIONES

Preside la Junta el señor Wladimir Uquillas Otero, Presidente de la Compañía, e interviene como Gerente General el Dr. Esteban Molina, como Comisario la Sra. Margarita Mera y como secretario ad-hoc la señorita Andrea Elizabeth Sanchez Andrade.

Orden del día:

- 1.- Aprobación de balances
- 2.- Asuntos varios

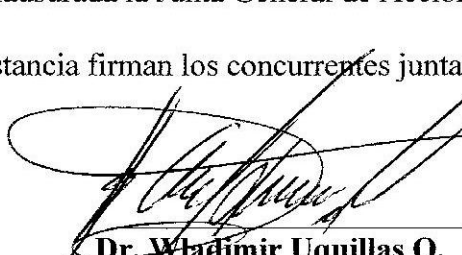
El Presidente al amparo del art. 238 de la ley de compañías, declara instalada la Junta General de Accionistas la misma y se procede a tratar los puntos acordados:

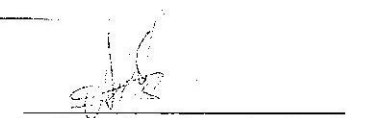
1.- La señora Margarita Mera, Comisario principal expone el informe del ejercicio fiscal 2008 en el que refleja una pérdida de USD 1.102,46 (Un mil ciento dos con 46/100 dólares de los Estados Unidos) y explica que la razón de la pérdida del ejercicio es debido a que la Compañía casi no ha tenido movimiento en este año, el Sr. Wladimir Uquillas, Presidente de la compañía aprueba los balances.

2.- Toma la palabra el Dr. Esteban Molina Gerente General y sugiere contratar una persona que se encargue de la parte comercial de la compañía para mejorar los ingresos en el año 2009.

Por no haber otro asunto que tratar el Presidente concedió cuarenta y cinco minutos para la redacción del acta.- La Junta se reinstala a las 17h45 con la asistencia del ciento por ciento del capital social. Se dio lectura del Acta y se la aprobó sin observaciones, por lo que el Presidente declara clausurada la Junta General de Accionistas siendo las 18:00.

Para constancia firman los concurrentes juntamente con el Presidente y el Secretario.


Dr. Wladimir Uquillas O.
C.C. 1708061310
PRESIDENTE


Andrea Sanchez Andrade
C.C. 1717859407
SECRETARIO AD-HOC